

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2026年6月11日以通讯方式送达全体董事，鉴于本次会议审议事项的重要性，全体董事同意于2026年6月15日下午公司2026年第二次临时股东大会审议通过2026年限制性股票激励计划相关议案后，在公司会议室以现场结合通讯方式召开本次董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，姚征远先生、张健先生、陈世伟先生、骆捷先生、吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划》等有关规定，以及公司2026年6月15日召开的2026年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，同意确定本激励计划的首次授予日为2026年6月15日，并同意以授予价格41.64元/股向符合条件的81名激励对象授予248.00万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告！

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十五日